Решение единственного акционера открытого акционерного общества «Управление домом» Муниципального образования «Город Батайск» в лице Комитета по управлению имуществом № 2

«29» июня 2012 года 11 час. 00 мин. город Батайск

Комитет по управлению имуществом города Батайска, учрежденный и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172, как единственный акционер ОАО «Управдом» (далее — общество), владеющий 100% (всеми 7261 обыкновенными именными акциями) голосующих акций ОАО «Управдом» в лице председателя комитета по управлению имуществом города Батайска Татьяны Васильевны Крючковой, единолично рассмотрел вопросы, вынесенные на повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом» Советом директоров общества:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидентов.
4. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
5. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
6. Утверждение аудитора общества.

РЕШИЛ:

1. По первому вопросу повестки дня утвердить годовой отчет ОАО «Управдом» за 2011 финансовый год.
2. По второму вопросу повестки дня утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. По третьему вопросу повестки дня не принимать решение о выплате дивидентов по акциям в соответствии с п. 4 п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с тем, что на дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом» стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала.
4. По четвертому вопросу повестки дня на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества назначить Совет директоров ОАО «Управдом» в количестве 5 человек в составе: Нестеров Александр Витальевич (председатель), Медведева Валентина Анатольевна, Голубов Сергей Александрович, Ревенко Игорь Николаевич, Чернышкова Ирина Александровна.
5. По пятому вопросу повестки дня на срок до следующего годового общего собрания акционеров общества назначить ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе: Боржестек Максим Александрович, Ершова Светлана Анатольевна, Белоцерковец Наталья Васильевна.
6. По шестому вопросу повестки дня на срок до следующего годового собрания акционеров утвердить аудитором ОАО «Управдом» общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит» (ООО АФ «Траст-Аудит»), находящееся по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 50, оф. 404 (государственный регистрационный номер № 3139 от 22 декабря 1995 года Регистрационной палаты г. Ростова-на-Дону).

Единственный акционер ОАО «Управление домом»
Муниципальное образование «Город Батайск» в лице председателя
Комитета по управлению имуществом города Батайска *Т.В. Крючкова*